

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.900.000,00	195.730,43	2.101.670,15	1.798.329,85
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	3.579.100,00	195.730,43	2.089.487,15	1.489.612,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.627.500,00	112.704,75	909.931,13	717.568,87
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.287.000,00	86.213,69	693.026,75	593.973,25
Vencimentos e Salários	800.000,00	76.894,49	553.161,45	246.838,55
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	0,00	0,00
Ferias Vencidas e Proporcionais	90.000,00	0,00	61.258,86	28.741,14
13º Salário	80.000,00	0,00	5.178,20	74.821,80
Despesas de Subvenção para Fiscalização	312.000,00	9.319,20	73.428,24	238.571,76
Outras Despesas de Pessoal	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	41.500,00	3.400,00	31.325,00	10.175,00
Ferias - Abono Pecuniário	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Extraordinários	500,00	0,00	0,00	500,00
Diárias de Empregado	40.000,00	3.400,00	31.325,00	8.675,00
Abono Natalício - CFF	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	299.000,00	23.091,06	185.579,38	113.420,62
I.N.S.S	205.000,00	16.277,31	130.537,90	74.462,10
F.G.T.S	82.000,00	6.056,67	48.969,94	33.030,06
P.I.S.	12.000,00	757,08	6.071,54	5.928,46
Outros Encargos Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.161.600,00	62.181,09	476.815,92	684.784,08
BENEFÍCIOS A PESSOAL	247.000,00	17.121,54	168.235,72	78.764,28
Auxilio Transporte	36.000,00	199,13	19.295,52	16.704,48
Auxilio Alimentação e Refeição	160.000,00	13.300,00	117.980,04	42.019,96
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	50.000,00	3.622,41	30.960,16	19.039,84
Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios a Pessoal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxilio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Reciclagem e Treinamento	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	0,00	3.384,71	2.615,29
Indenizações Trabalhistas	5.000,00	0,00	3.384,71	1.615,29

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	903.600,00	45.059,55	305.195,49	598.404,51
CONSUMO DE MATERIAL	125.500,00	6.062,09	22.632,00	102.868,00
Material de Expediente	12.000,00	1.322,10	2.779,52	9.220,48
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	6.000,00	1.341,66	3.882,45	2.117,55
Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Gêneros de Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	1.633,20	3.026,81	1.973,19
Peças e Acessórios para Informática	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Despesas com Combate ao Covid-19 (PANDEMIA)	500,00	0,00	0,00	500,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00	1.765,13	12.631,34	17.368,66
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Festividades e Homenagens	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Outros Materiais de Consumo	43.000,00	0,00	311,88	42.688,12
DIARIAS	107.000,00	1.575,00	31.875,00	75.125,00
Diárias de Diretoria	50.000,00	0,00	16.125,00	33.875,00
Diárias do Plenário	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Diárias com a Reunião Deliberativa	50.000,00	1.575,00	15.750,00	34.250,00
Diárias com as Comissões	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Tipos de Diárias	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	42.000,00	2.100,00	16.333,33	25.666,67
Remuneração a Estagiários	35.000,00	2.100,00	16.333,33	18.666,67
Remuneração a Menores Aprendizizes	500,00	0,00	0,00	500,00
Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	500,00	0,00	0,00	500,00
Locação de Bens Móveis e Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Subvenção para Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS sobre Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	81.000,00	4.500,00	49.500,00	31.500,00
Verba de Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
Jeton	81.000,00	4.500,00	49.500,00	31.500,00
Outra Verba de Participação	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	503.100,00	27.812,80	161.747,96	341.352,04

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	500,00	0,00	0,00	500,00
Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	20.000,00	600,00	4.800,00	15.200,00
Seguros em Geral	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	45.000,00	2.451,67	21.606,05	23.393,95
Serviços de Comunicação em Geral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	55.000,00	5.590,25	18.961,48	36.038,52
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	30.000,00	2.350,00	10.840,00	19.160,00
Serviço de Manutenção e Atualização de Software	125.000,00	4.341,64	36.428,44	88.571,56
Serviço de Divulgação e Publicidade	25.000,00	3.035,76	10.080,28	14.919,72
Serviço de Impressão e Encadernação	600,00	0,00	0,00	600,00
Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviço de Medicina do Trabalho	10.000,00	0,00	864,00	9.136,00
Suprimento de Fundos	12.000,00	1.000,00	6.124,90	5.875,10
Serviços Bancários	1.000,00	11,50	126,50	873,50
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	1.000,00	0,00	990,10	9,90
Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10.000,00	1.901,80	6.527,08	3.472,92
Custas Processuais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Postais	35.000,00	1.680,14	20.597,13	14.402,87
INSS Sobre Remuneração de Serviços Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	110.000,00	4.850,04	23.802,00	86.198,00
CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	45.000,00	3.009,66	23.107,20	21.892,80
Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	45.000,00	3.009,66	23.107,20	21.892,80
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	776.000,00	20.844,59	702.740,10	73.259,90
TRIBUTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	775.000,00	20.844,59	702.740,10	72.259,90
Cota Parte	775.000,00	20.844,59	702.740,10	72.259,90
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Despesas no Combate ao COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
FUNDO DE ASSISTENCIA AO PRPFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Pagamento de Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Honorários de Sucumbência	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Nome da conta	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Nome da Instituição	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros da Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre Adiantamento Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	320.900,00	0,00	12.183,00	308.717,00
INVESTIMENTOS	159.900,00	0,00	12.183,00	147.717,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SEDE RECEBIDA POR DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MOVEIS	159.900,00	0,00	12.183,00	147.717,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Aparelhos de Escritório	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Insígnias, Flâmulas e Bandeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca e Videoteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte e Decoração	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	114.900,00	0,00	0,00	114.900,00
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00	1.978,00	1.022,00
Equipamentos de Informática e Periféricos	12.000,00	0,00	10.205,00	1.795,00
Desenvolvimento de Software	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos, Ferramentas e Utensílios para Oficina.	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
REGISTRO DE PONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRAL TELEFONICA E SEUS COMPONENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
CADEIRAS SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
JOGO DE SOFA	0,00	0,00	0,00	0,00
CADEIRAS GIRATORIA GRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00
GELADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Casas	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00
Empréstimos para Despesas de Custeio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Aparelhos de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00
Insígnias, Flâmulas e Bandeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca e Videoteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte e Decoração	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Informática e Periféricos	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento de Software	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos, Ferramentas e Utensílios para Oficina.	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Casas	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição, Reforma e Construção de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital A	0,00	0,00	0,00	0,00

Total: **3.900.000,00** **195.730,43** **2.101.670,15** **1.798.329,85**

Aracaju-SE, 30 de setembro de 2023

CARLOS EDUARDO ARAUJO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
317
xxx.820.715-xx

DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA
TESOUREIRO
765
xxx.554.565-xx

ROGÉRIO TELES SANTOS
CONTADOR
5319/O-8
xxx.898.955-xx